



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 de Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2023		BALANCE INICIAL			604,271.62
1/11/2023			424,710.00		1,028,981.62
1/11/2023	LIB-2909	Pago Ncf. 150029798 Serv.Plan Compl. Seguro		1,158,282.49	(129,300.87)
2/11/2023			410,015.00		280,714.13
3/11/2023			395,200.00		675,914.13
4/11/2023			198,130.00		874,044.13
5/11/2023			93,650.00		967,694.13
6/11/2023			112,820.00		1,080,514.13
7/11/2023			455,025.00		1,535,539.13
7/11/2023		Nota Debito		285.00	1,535,254.13
7/11/2023		Nota Debito		210.00	1,535,044.13
7/11/2023		Nota Debito		100.00	1,534,944.13
8/11/2023			408,945.00		1,943,889.13
8/11/2023	LIB-2977	Pago Ncf. 1500004 Pago Recauchado Neumatico		629,412.00	1,314,477.13
9/11/2023			399,970.00		1,714,447.13
9/11/2023	R-150063	Pago Aquiler de Guagua Obra Publica (MOPC)	480,000.00		2,194,447.13
9/11/2023	R-150065	Pago Aquiler de Guagua Ministerio Salud Publica (MISPAS)	680,000.00		2,874,447.13
9/11/2023	LIB-2999	Pago Ncf. 15000171 Serv.Tratam. Ozono		515,000.00	2,359,447.13
10/11/2023			377,170.00		2,736,617.13
11/11/2023			185,560.00		2,922,177.13
12/11/2023			96,245.00		3,018,422.13
13/11/2023		N/C No Deposito omsa	381,890.00		3,400,312.13
13/11/2023			409,615.00		3,809,927.13
13/11/2023	LIB-3028	Pago Ncf. 150000033 Serv. Notarizacion Dos Contr.		47,200.00	3,762,727.13
14/11/2023			562,135.00		4,324,862.13
15/11/2023			549,935.00		4,874,797.13
15/11/2023	LIB-3064	Pago Ncf. 150000155 Serv. Notarizacion cinco Contr.		289,100.00	4,585,697.13
15/11/2023	LIB-3066	Pago Ncf. 1500036 Pago Serv. Fumigacion y Desinf.		637,200.00	3,948,497.13
16/11/2023			524,645.00		4,473,142.13
16/11/2023		N/D No Deposito omsa		381,890.00	4,091,252.13
16/11/2023	LIB-2422	Pago Ncf. 1500033 Pago Serv. Fumigacion y Desinf.			4,091,252.13
16/11/2023	LIB-3108	Pago Ncf. 150002039 Serv. Alq. y Mantenimiento de Impes.		699,999.99	3,391,252.14
17/11/2023			452,360.00		3,843,612.14
18/11/2023			148,105.00		3,991,717.14
18/11/2023		Nota Debito			3,991,717.14
18/11/2023	LIB-2776	Pago Ncf. 1500009 Serv.Plan Compl. Seguro			3,991,717.14
19/11/2023		solo Santiago se trabajo	4,935.00		3,996,652.14
20/11/2023			404,060.00		4,400,712.14
20/11/2023				125.00	4,400,587.14
21/11/2023			462,770.00		4,863,357.14
22/11/2023			519,010.00		5,382,367.14
22/11/2023	LIB-3169	Pago Ncf. 1500205 Alquiler de Luces Rosada en Octubre		205,674.00	5,176,693.14
22/11/2023	LIB-3170	Pago Ncf. 15000008 Alq. Repetidoa de Frecuencia en UHF		106,200.00	5,070,493.14
22/11/2023	LIB-3174	Pago Ncf. 15000322 Serv. Alq.de y Mantenimiento de Impes.		339,126.23	4,731,366.91
23/11/2023			497,085.00		5,228,451.91
23/11/2023		Nota Debito		1,000.00	5,227,451.91
24/11/2023			503,975.00		5,731,426.91
25/11/2023			279,815.00		6,011,241.91
26/11/2023			141,730.00		6,152,971.91
27/11/2023			581,425.00		6,734,396.91
27/11/2023	LIB-3203	Pago Ncf. 14000010 Serv.Plan Compl. Seguro		805,200.00	5,929,196.91
27/11/2023	LIB-3206	Pago Ncf. 15000137 Pago Serv. De Consultoria		1,298,000.00	4,631,196.91
27/11/2023	LIB-3219	Pago Ncf. 1500007 Notarizacion de un Enmendia y 3 Actas		90,860.00	4,540,336.91
28/11/2023			1,143,402.40		5,683,739.31
29/11/2023			550,450.00		6,234,189.31



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 de Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2023	LIB-3229	Pago Ncf. 150010570 Serv.Plan Compl. Seguro		685,987.00	5,548,202.31
29/11/2023	LIB-3230	Pago Ncf. 150010570 Serv.Plan Compl. Seguro		1,134,929.60	4,413,272.71
29/11/2023	LIB-3231	Pago Ncf. 15000327 Serv. Alq.de Planta Elec.		275,000.00	4,138,272.71
29/11/2023	LIB-3247	Pago Ncf. 15000139 Serv. Alq.de 6 Baños Portatiles		295,000.00	3,843,272.71
30/11/2023			512,885.00		4,356,157.71
		TOTAL	13,347,667.40	9,595,781.31	

Sic Melaidis Turbi
Licda. Meloidis Turbi
Preparado Por
Contador 1

Ruth Garcia
Licda. Ruth Garcia
Revisado por
Contadora General

Lidia Estevez
Licda. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 de Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2023		BALANCE INICIAL			29,859,765.94
1/11/2023			412,005.00		30,271,770.94
1/11/2023		Recargas/Tarjetas		1,000,000.00	29,271,770.94
2/11/2023			404,535.00		29,676,305.94
3/11/2023			395,235.00		30,071,540.94
4/11/2023			227,695.00		30,299,235.94
5/11/2023			117,810.00		30,417,045.94
6/11/2023			133,845.00		30,550,890.94
7/11/2023			425,375.00		30,976,265.94
8/11/2023			399,450.00		31,375,715.94
9/11/2023			413,295.00		31,789,010.94
10/11/2023			407,025.00		32,196,035.94
11/11/2023			226,230.00		32,422,265.94
12/11/2023			112,305.00		32,534,570.94
13/11/2023			442,305.00		32,976,875.94
14/11/2023			315,720.00		33,292,595.94
15/11/2023			316,695.00		33,609,290.94
16/11/2023			323,325.00		33,932,615.94
17/11/2023			281,205.00		34,213,820.94
18/11/2023			90,945.00		34,304,765.94
19/11/2023			-		-
20/11/2023			257,865.00		34,562,630.94
21/11/2023			304,425.00		34,867,055.94
22/11/2023			339,090.00		35,206,145.94
22/11/2023	LIB-3154	Pago Indemnizacion a Persona Excluido	-	2,633,626.00	32,572,519.94
22/11/2023	LIB-3156	Pago Indemnizacion a Persona Excluido	-	433,647.76	32,138,872.18
22/11/2023	LIB-3162	Pago Vacaciones a Persona Disvinculado	-	217,657.82	31,921,214.36
22/11/2023	LIB-3164	Pago Indemnizacion a Persona Excluido	-	1,300,586.00	30,620,628.36
23/11/2023			304,440.00		30,925,068.36
24/11/2023			311,460.00		31,236,528.36
25/11/2023			170,940.00		31,407,468.36
26/11/2023			96,375.00		31,503,843.36
27/11/2023			328,770.00		31,832,613.36
28/11/2023			317,310.00		32,149,923.36
29/11/2023			318,135.00		32,468,058.36
30/11/2023			305,790.00		32,773,848.36
		TOTAL	8,499,600.00	5,585,517.58	

8,499,600.00

Licda. Miloidis Turbi P.
Preparado Por
Contador 1



Licda. Ruth Garcia
Revisado por
Contadora General

Licda. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera

